

iMGP European Subordinated Bonds N EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Euro Subod Fin TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

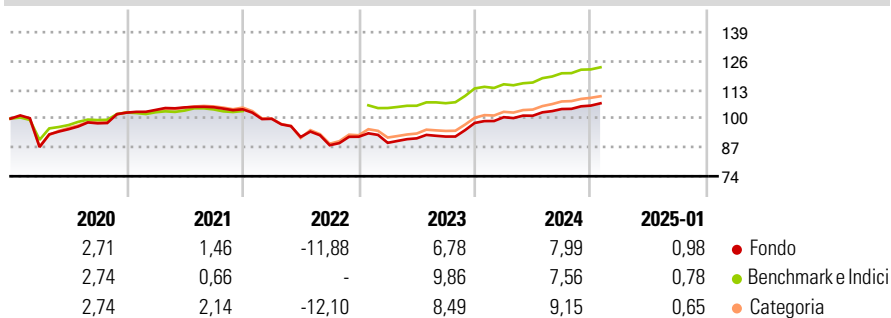
The objective of this Sub-fund is to provide its investors with an appreciation of their investment mainly through a portfolio two thirds of which consist at all times, after deduction of cash, of any type of subordinated bonds, including high-yield bonds, convertible bonds as well as, for an amount up to 50% of its net assets, contingent convertible bonds, qualifying as subordinated bonds, issued by companies having their registered office in Europe or which conduct a predominant part of their business activity on the European territory. These subordinated bonds may have a fixed maturity or may be perpetual (without a determined maturity but including call options at the discretion of the issuer).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,35	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	6,95
3Y R-Squared	81,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,12	10Y Risk	-

Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

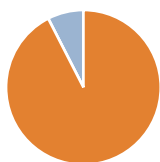
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,42	2,26	2,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,99	4,11	4,70	2025	2,66	0,64	3,01	1,47
1-Anno	8,36	8,22	9,36	2024	-2,99	2,26	0,89	6,68
3-Anni Ann.ti	1,36	2,26	2,13	2023	-4,11	-8,22	-4,04	4,34
5-Anni Ann.ti	1,09	1,21	1,58	2022	1,19	1,09	0,10	-0,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

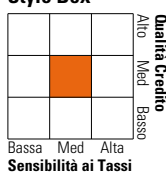
Portafoglio 31/08/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,47
Liquidità	0,00
Altro	7,53

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	5,45	BBB	49,10
AA	0,00	BB	41,07
A	1,54	B	2,84
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	5,47
Generali S.p.A. 5.272%	-	2,44
Banco Bilbao Vizcaya...	-	2,28
HSBC Holdings PLC	-	2,26
CNP Assurances SA	-	2,22
AIB Group PLC	-	2,22
BNP Paribas SA 1.625%	-	1,88
ABANCA Corporacion Bancaria...	-	1,73
BPER Banca S.p.A.	-	1,71
Credit Agricole S.A. 2%	-	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		67

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	6,98
Societario	93,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	26,75
Da 4 a 6 cedole	42,20
Da 6 a 8 cedole	23,75
Da 8 a 10 cedole	7,30
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	2,93
da 5 a 7	11,71
da 7 a 10	48,39
da 10 a 15	16,77
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	6,43
oltre 30	4,38

Anagrafica

Società di Gestione	iM Global Partner Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 27 36 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.imgp.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,88%
Nome del Gestore	Antonio Ruggeri	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2016	ISIN	LU1594473834		
NAV (03/02/2025)	EUR 172,70				
Patrimonio Netto (Mln)	138,90 GBP				

(31/08/2024)